

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳	۵۶۷,۵۸۱	۲۰۳,۸۵۸	۲۱۰,۵۳۹	درآمدهای عملیاتی
۳۳	(۴۳۷,۹۶۱)	(۲۱۳,۵۸۳)	(۱۴۴,۰۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱۳۹,۶۳۰	(۹,۷۳۵)	۶۶,۵۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۶۷)	(۷۶,۴۰۷)	(۳۲,۴۰۶)	(۵۴,۱۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۶۳,۲۱۳	(۴۳,۱۳۱)	۱۲,۳۵۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۲	(۴۸,۷۰۰)	(۳۱,۵۷۹)	(۱۹,۰۹۷)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۰۶۰	۵,۵۵۱	۹۸۰	۴۰,۷۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۳۰,۰۶۴	(۶۲,۷۳۰)	۳۴,۰۲۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۷۵	(۳,۲۱۴)	(۱,۲۵۳)	(۳۱۵)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
--	۱۶,۸۵۰	(۶۲,۹۸۳)	۳۳,۷۱۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۶,۸۵۰	(۶۲,۹۸۳)	۳۳,۷۱۴	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۹	(۷۱)	۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
------------	---	---	-----------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۶,۸۵۰	(۶۳,۹۸۳)	۳۳,۷۱۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۶,۸۵۰	(۶۳,۹۸۳)	۳۳,۷۱۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۱۰۵,۴۴۰	۱۰۷,۶۶۸	۱۱۴,۹۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۱۹,۳۴۵	۱۸۰,۷۱۵	۱۸۱,۵۷۱	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۱,۴۲۶	۱,۰۶۰	۱,۰۶۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۷,۱۳۷	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۸)	۵۷,۱۸۰	۳,۶۹۴	۳,۶۶۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۱,۳۹۳	۳۷۴	۷,۱۸۹	۱۰۷,۳۳۰	سایر دارایی‌ها
۲۵	۲۶۰,۹۰۲	۳۰۳,۸۷۶	۴۱۱,۱۰۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷	۱۲۱,۴۷۸	۵۶,۳۰۱	۶۰,۳۳۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵	۱,۰۵۸,۴۳۲	۱,۱۴۸,۵۹۸	۱,۵۵۴,۶۷۶	موجودی مواد و کالا
۶	۵۸۸,۲۱۶	۵۳۴,۰۶۲	۵۶۷,۵۴۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۵)	۱۳,۴۶۶	۲۱۰,۵۸۷	۳۱,۱۶۷	موجودی نقد
۱۴	۱,۷۸۱,۵۹۲	۱,۹۴۹,۵۴۸	۲,۲۱۳,۷۲۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۱,۷۸۱,۵۹۲	۱,۹۴۹,۵۴۸	۲,۲۱۳,۷۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۲,۰۴۲,۴۹۴	۲,۲۵۲,۴۳۴	۲,۶۳۴,۸۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳	۴۹,۴۳۰	۵۰,۲۶۳	۵۱,۹۴۸	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱۸	(۳,۹۸۳)	۹,۳۲۵	۳۸,۹۵۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲	۹۴۵,۴۳۷	۱,۲۵۹,۵۸۸	۱,۲۹۰,۹۰۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
۲,۵۸۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۶۲	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۲)	۲۰,۱۸۴	۱۴۳,۱۸۳	۱۱۰,۴۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۳	۲۹,۰۴۰	۳۹,۹۱۲	۴۵,۱۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱)	۵۵,۲۲۴	۱۸۴,۰۹۵	۱۸۲,۴۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۸)	۲۵۹,۹۹۳	۴۰۶,۷۸۹	۲۹۰,۸۶۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۲)	۲۳۲,۱۴۲	۱۲,۲۰۲	۱۲,۰۱۳	سود سهام پرداختنی
۹۵۴	۲۳۲,۱۶۱	۴۶,۰۴۰	۴۸۵,۰۷۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵	۲۱۷,۵۳۷	۳۴۴,۷۱۰	۳۶۳,۵۶۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۲	۱,۰۴۱,۸۳۳	۸۰۹,۷۴۱	۱,۱۵۱,۵۱۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۲	۱,۰۴۱,۸۳۳	۸۰۹,۷۴۱	۱,۱۵۱,۵۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۱,۰۹۷,۰۵۷	۹۹۳,۸۳۶	۱,۳۳۳,۹۲۵	جمع بدهی‌ها
۱۶	۲,۰۴۲,۴۹۴	۲,۲۵۳,۴۲۴	۲,۶۲۴,۸۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۲)	۰	۹۴۵,۴۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۳,۷۱۴		۳۳,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								۰	۳۳,۷۱۴	۰	۳۳,۷۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰)		(۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)									(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۸۵				(۱,۶۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۴	۰	۱,۲۹۰,۹۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۵۹۴,۰۴۱)		(۱۶,۸۸۹)		۲۴۳,۲۷۲		(۳,۴۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۶۲)		(۲,۵۲۹)		(۲,۷۲۶)		(۹)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲,۹۷۳)	۳۴۰,۵۴۶	(۱۹,۴۱۸)	(۵۹۶,۸۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۳۳)	(۶,۱۰۰)	(۱,۷۸۸)	(۹,۳۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۴۳۴)	(۲۵)	(۲۵)	(۱۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۳۱)	۱,۶۹۲	۱,۶۹۱	۱,۱۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱,۴۳۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶,۷۰۲)	(۵,۸۶۹)	(۱۲۲)	(۸,۲۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۹۹۷)	۲۳۴,۶۷۷	(۱۹,۵۴۰)	(۶۰۵,۱۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۸۴,۲۱۸	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۳۳	۶۴,۳۷۳	۲۳۰,۸۸۶	۵۳۷,۲۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۹۰	(۴۸,۷۰۰)	(۱۸۸,۳۷۳)	(۱۹,۰۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۱۶)	(۱۳۰,۵۸۸)	(۲۱,۵۷۹)	(۸۹,۸۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۳۴	(۶,۸۵۹)	(۳,۹۳۲)	(۲,۵۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲,۴۰۴	(۳۷,۵۵۶)	۱۷,۰۰۳	۴۲۵,۶۸۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶,۹۷۳)	۱۹۷,۱۲۱	(۲,۵۳۷)	(۱۷۹,۴۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۴۶۴	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	۲۱۰,۵۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸۵	۲۱۰,۵۸۷	۱۰,۹۲۹	۳۱,۱۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				مترای واگذار شده تا ابتدای سال مالی	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مترای قابل فروش (سهام شرکت)	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
برآورد از درآمد فروش واحدهای جدید	برآورد از افزایش درصد تکمیل	برآورد از مترای واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروخته											
.	.	.	۱۰۰	۱۶,۸۲۱	۷۹	۶,۲۷۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	الماس خاوران
.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	مهر پونک (خود مالکی)
.	۵,۱۵۶	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			گلشهر زنجان	فاز ۴ گلشهر

۵۲,۲۵۰	۰	۶۶۴	۱۰۰	۹,۴۱۳	۰	۴,۱۹۰	۷۷	۰	۸۳	۷۲,۱۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	پزشکان زنجان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۱۰۰	۳,۱۱۱	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	پزشکان
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳	۹۹	۱۸۸	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	مسکونی مروارید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۹۹	۲۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	تجاری مروارید
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۰۰	۹۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	تجاری مهديه
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	خدماتی مهديه
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			گلشهر زنجان	فاز تجاری گلشهر
۱۱,۴۷۵	۰	۷۶۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	پارکینگهای زنجان
۲۴۰,۲۴۹	۰	۴,۵۳۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	زمین های آسمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	تجاری آسمان
۲۵,۲۳۹	۰	۱۶۸	۱۰۰	۵,۱۸۱	۰	۷,۳۱۴	۱۶۸	۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی نرگس رشدیه
۲۷۲,۸۹۷	۱۰۶,۱۳۶	۳,۹۳۲	۶۵	۶۳,۳۶۵	۲۲,۹۹۰	۴۵,۳۹۹	۱,۴۰۱	۰	۲۴	۵۳۴,۱۵۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	ارغوان رشدیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۲۴۳,۳۳۵	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی یاغچیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	پیمانکاری نرگس رشدیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶	۲۶۵,۹۱۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	مسکونی عتیق

•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲	۱,۰۶۹,۸۹۰	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	اردبیل	تجاری خدماتی دکوسنتر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵.۷	۱۸,۶۴۹	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	زنجان	مسکونی شقایق
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تبریز	پروژه مسکونی مامور سرا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			تبریز	مسکونی میلاد تبریز
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			زنجان	زمین گاوازنک زنجان
۱۱۷,۴۸۰	•	۵,۳۴۰	۲۰	•	•	•	•	•	•	•	•			تبریز	مسکونی آیمان
(۳۰,۰۷۵)	•	۱۴۲	•	۳۰,۰۷۵	•	۵,۱۶۶	۱۴۲	•	•	•	•			تبریز	افرا رشديه تبریز
۶۸۹,۶۱۵	۱۰۶,۱۳۶			۱۰۸,۰۳۴	۲۲,۹۹۰	۶۱,۹۶۹				۲,۲۰۳,۷۴۰	•				جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۷	۹۹	۸۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	•	•	•

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	•	•	•	•

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۷,۲۰۸	۱۱۰,۴۳۰	۴۸۲,۱۸۸	۰	۰	۵۹۳,۶۰۸	۱۸۹,۲۲۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷,۲۰۸	۱۱۰,۴۳۰	۴۸۲,۱۸۸	۰		۵۹۳,۶۰۸	۱۸۹,۲۲۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۷,۲۰۸	هزینه مالی دوره							

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
------------------------------	---	-----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	--------------------------------	---------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهاى سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	۲.۵	۲۵۰	۲.۵	۲۵۰	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	
ساختمانی سامان گستران پویا	۴۶	۲,۳۰۰	۴۶	۲,۳۰۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۵,۵۵۱	۴۰,۷۷۱

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۵,۵۵۱	۴۰,۷۷۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۳۲۵	۰	۲۵,۰۴۴	۲,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»